IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, PRESUNCIÓN DE UTILIDADES Y BALANCE FINANCIERO - SOCIEDADES

PROPUESTA APROBADA

No. 1 0036801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190039715001 — RAZON SOCIAL: ADHEP. S.A. — EXPEDIENTE: 3026 / 83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	512.813
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	26.041.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	325.831.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	170.826.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.038.810.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	139.275.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	455.741.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	35.702.16
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33.653.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.691.698.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.460.193.41
350 ACTIVO FIJO		
...NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39.534.14
...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	514.961.68
...CULOS	353	—
...OS ACTIVOS FIJOS	354	—
...PRECIACION ACUMULADA	355	(329.955)
...AL ACTIVO FIJO	359	224.540.82
...TIVO NO CORRIENTE		
...RAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
...OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
...TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
...ACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
...OS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
...ORTIZACION ACUMULADA	366	—
...AL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
...AL DEL ACTIVO	399	4.684.734.23
...PASIVO CORRIENTE		
...DORES POR PAGAR	401	1.228.998.16
...AMIENTOS POR PAGAR	402	—
...CIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.079.55
...CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	116.151.38
...CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
...PRÉSTAMOS CORRIENTES	406	2.679.121.96
...PASIVO CORRIENTE	409	4.027.350.55
...ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
...S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
...S: LOCALES	412	—
...S: EXTERIOR	413	—
...CIONES EMITIDAS	414	—
...PASIVOS A LARGO PLAZO	419	—
...PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
...AL DEL PASIVO	599	4.027.350.55
...PATRIMONIO NETO		
...AL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	601	800
...AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
...ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
...VAS	604	4755.54
...A POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	482.680.88
...SION MONETARIA	606	—
...SUPERAVIT	607	—
...D O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
...D O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	169.147.26
...PATRIMONIO NETO	699	657.352.68
...PASIVO Y PATRIMONIO	799	4.684.734.23
...LO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
...DO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 816)	815	4.228.37

...LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Leg 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

...CIRIOS GAVILANES — ING. ...

NOMBRE — NOMBRE

1700199191 — CI 010 220 917-9

...VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

...PREVIO		—
...IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	2260.38
...ESES POR MORA		—
...TO		—
...PAGADO	802 + 803 + 804	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		2.260.38
...2.260.38	No. NOTA DE CREDITO DOLARES	US$ —
	No. COMPENSACION DOLARES	US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.554.645.66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	840.965.22
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	(300.814.39)
OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EFECTIVO)	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	24.668.46
TOTAL INGRESOS		699	7.119.471.45
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	605.118.07
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	6.556.503.12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(1.170.036.09)
MANO DE OBRA DIRECTA		709	27.301.57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	67.163.04
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	3801.52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	20.670.61
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3965.69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	228.064.55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	(485.241.15)
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	5.851.310.93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3358.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	283.11
GASTOS DE GESTION		753	56.938.19
GASTOS DE VIAJE		754	58.091.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX		755	142.312.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	10.112.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	12731.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	760	150.004.80
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	597.633.29
0.8% IMPUESTO A LA DISOLUCION DE CAPITALES		764	67.526.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	1.099.013.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	169.147.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el Renglón 799)		802	169.147.26
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		809	169.147.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		810	25.372.09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		811	169.147.26
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	EN EL PAIS	812	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		814	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)		815	25.372.09
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		816	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		819	143.775.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)		820	35.943.80
(-) ANTICIPOS		821	6.196.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	27.487.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0		823	2.260.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0		824	—

Superintendencia de Compañías
30 MAYO 2001
Víctor Barros Donkin
Registro de Sociedades

CIA. 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03-28-95-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION